



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	437.097.965,71	437.097.965,71	51.425.780,29	11,77	270.787.468,22	61,95	166.310.497,49
RECEITAS CORRENTES.	378.473.147,71	378.473.147,71	51.425.780,29	13,58	269.699.431,45	71,25	108.773.716,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.793.367,78	11.793.367,78	2.490.439,96	21,11	15.025.157,09	127,40	-3.231.789,31
IMPOSTOS	9.293.367,78	9.293.367,78	2.384.756,37	25,66	14.505.304,50	156,08	-5.211.936,72
TAXAS	2.500.000,00	2.500.000,00	105.683,59	4,22	519.852,59	20,79	1.980.147,41
CONTRIBUIÇÕES	12.152.000,00	12.152.000,00	3.976.628,04	32,72	14.999.344,35	123,43	-2.847.344,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.352.000,00	9.352.000,00	3.362.806,36	35,95	11.796.921,18	126,14	-2.444.921,18
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.800.000,00	2.800.000,00	613.821,68	21,92	3.202.423,17	114,37	-402.423,17
RECEITA PATRIMONIAL	2.305.000,00	2.305.000,00	1.065.741,92	46,23	4.700.066,58	203,90	-2.395.066,58
VALORES MOBILIÁRIOS	2.305.000,00	2.305.000,00	1.065.741,92	46,23	4.700.066,58	203,90	-2.395.066,58
RECEITA DE SERVIÇOS	9.098.500,00	9.098.500,00	1.344.895,04	14,78	7.172.521,38	78,83	1.925.978,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.500.000,00	8.500.000,00	1.344.895,04	15,82	7.141.943,59	84,02	1.358.056,41
OUTROS SERVIÇOS	598.500,00	598.500,00	0,00	0,00	30.577,79	5,10	567.922,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	342.633.279,93	342.633.279,93	42.208.165,33	12,31	227.462.429,47	66,38	115.170.850,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	202.422.286,31	202.422.286,31	22.660.020,64	11,19	128.664.389,24	63,56	73.757.897,07
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	60.210.993,62	60.210.993,62	5.711.106,30	9,48	25.287.560,11	41,99	34.923.433,51
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	80.000.000,00	80.000.000,00	13.837.038,39	17,29	73.510.480,12	91,88	6.489.519,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.000,00	491.000,00	339.910,00	69,22	339.912,58	69,22	151.087,42
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	2,58	0,00	490.997,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	339.910,00	0,00	339.910,00	0,00	-339.910,00
RECEITAS DE CAPITAL	58.624.818,00	58.624.818,00	0,00	0,00	1.088.036,77	1,85	57.536.781,23
ALIENAÇÃO DE BENS	124.818,00	124.818,00	0,00	0,00	1.088.036,77	871,69	-963.218,77
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	124.818,00	124.818,00	0,00	0,00	1.088.036,77	871,69	-963.218,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	437.097.965,71	437.097.965,71	51.425.780,29	11,77	270.787.468,22	61,95	166.310.497,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	437.097.965,71	437.097.965,71	51.425.780,29	11,77	270.787.468,22	61,95	166.310.497,49
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	10.462.299,29	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	437.097.965,71	437.097.965,71	51.425.780,29	11,77	281.249.767,51	64,34	166.310.497,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	425.786.516,02	445.661.294,35	-37.244.447,12	274.969.635,85	170.691.658,50	51.010.893,43	272.072.094,97	173.589.199,38	267.161.994,37	2.897.540,88
DESPESAS CORRENTES	264.455.186,39	353.515.035,90	-31.440.712,56	256.200.260,01	97.314.775,89	47.977.069,30	253.755.861,43	99.759.174,47	249.053.279,72	2.444.398,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.386.645,87	200.937.805,50	-15.173.042,94	156.668.816,99	44.268.988,51	32.229.266,06	156.668.816,99	44.268.988,51	155.763.036,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.200,00	77.658,06	0,00	3.450,29	74.207,77	0,00	3.450,29	74.207,77	3.450,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.668.340,52	152.499.572,34	-16.267.669,62	99.527.992,73	52.971.579,61	15.747.803,24	97.083.594,15	55.415.978,19	93.286.793,01	2.444.398,58
DESPESAS DE CAPITAL	161.331.329,63	92.146.258,45	-5.803.734,56	18.769.375,84	73.376.882,61	3.033.824,13	18.316.233,54	73.830.024,91	18.108.714,65	453.142,30
INVESTIMENTOS	159.579.329,63	83.423.333,12	-1.112.344,80	14.911.313,60	68.512.019,52	2.428.431,57	14.458.171,30	68.965.161,82	14.250.652,41	453.142,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.752.000,00	8.722.925,33	-4.691.389,76	3.858.062,24	4.864.863,09	605.392,56	3.858.062,24	4.864.863,09	3.858.062,24	0,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.311.449,69	7.829.582,42	-249.073,45	6.280.131,66	1.549.450,76	1.460.513,06	6.280.131,66	1.549.450,76	5.830.893,04	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	434.097.965,71	453.490.876,77	-37.493.520,57	281.249.767,51	172.241.109,26	52.471.406,49	278.352.226,63	175.138.650,14	272.992.887,41	2.897.540,88
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	434.097.965,71	453.490.876,77	-37.493.520,57	281.249.767,51	172.241.109,26	52.471.406,49	278.352.226,63	175.138.650,14	272.992.887,41	2.897.540,88
SUPERÁVIT (XIII)								-		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	434.097.965,71	453.490.876,77	-37.493.520,57	281.249.767,51	172.241.109,26	52.471.406,49	278.352.226,63	175.138.650,14	272.992.887,41	2.897.540,88
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.311.449,69	7.829.582,42	-249.073,45	6.280.131,66	1.549.450,76	1.460.513,06	6.280.131,66	1.549.450,76	5.830.893,04	0,00
DESPEAS CORRENTES	8.311.449,69	7.829.582,42	-249.073,45	6.280.131,66	1.549.450,76	1.460.513,06	6.280.131,66	1.549.450,76	5.830.893,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.311.449,69	7.829.582,42	-249.073,45	6.280.131,66	1.549.450,76	1.460.513,06	6.280.131,66	1.549.450,76	5.830.893,04	0,00

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.279

ALYSSON PEREIRA BARBOSA GUIMARAES
CONTROLE INTERNO Mat.304307027